

20 de Noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001640

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : COMPUCENTRO LTDA.	Rut : 76.101.191-K
Dirección : VIVAR N° 1963, LOCAL N° 1, CALAMA	
Teléfono : 2820969	Contacto : ALEJANDRO MARMOLEJO
Fax : 0	E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
25	UNIDAD	AUDIFONOS CON MICROFONO	10,084.03	252,100.75

Glosa	MEMO SEP N°811 ORD N°191, ESCUELA "VADO DE TOPATER" D-49	Sub-Total	252.101
		Descuento	
		Monto Neto	252.101
		Iva 19%	47.899
		Total	300.000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 20/11/2020
 Forma de Despacho : ESCUELA "VADO DE TOPATER" D-49, AV. GRECIA N°573, FONO 552341186
 Documento de Origen : MEMO SEP N°811 ORD N°191, ESCUELA "VADO DE TOPATER"
 Cuenta Presupuestaria : 2152906001001001
 Area de Gestión : S.E.P.



JUDITH PALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP

CARLOS YEUNG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)